

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2024-064

崇义章源钨业股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议(以下简称“会议”)通知于2024年12月4日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2024年12月14日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席刘军先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《关于2024年1-10月资产损失的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审议,监事会认为:公司2024年1-10月资产损失事项,是在对公司合并报表范围内的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,同意公司本次资产损失事项。

具体内容参见公司2024年12月17日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2024年1-10月资产损失的公告》。

2. 审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审议，监事会认为：公司本次为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）申请银行贷款提供担保事项，是为了满足赣州澳克泰生产经营需要，经充分了解其经营状况及财务状况，公司本次提供的担保风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。因此，同意公司本次为赣州澳克泰申请银行贷款提供担保事项。

具体内容参见公司 2024 年 12 月 17 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的公告》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2024 年 12 月 17 日